

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013	
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL		
PRESUPUESTO DE OPERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1 INGRESOS	8,791,503,438	720,927,538	2,186,277,123	4,353,293,546	4,057,052,118	723,576,384	2,188,925,969	4,355,942,392	100.06	49.55	107.37	
1.1 Venta de Bienes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.2 Venta de Servicios	8,580,324,773	706,858,728	2,131,356,905	4,240,566,537	3,967,973,977	704,842,895	2,129,341,072	4,238,550,704	99.95	49.4	106.82	
1.3 Ingresos Financieros	122,446,938	6,883,138	32,118,056	65,428,737	46,539,963	9,513,797	34,748,715	68,059,396	104.02	55.58	146.24	
1.4 Ingresos por participacion o dividendos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5 Ingresos Complementarios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.6 Otros	88,731,727	7,185,672	22,802,162	47,298,272	42,538,178	9,219,692	24,836,182	49,332,292	104.3	55.6	115.97	
2 EGRESOS	7,840,579,549	699,594,102	1,954,897,960	3,633,915,868	3,135,056,605	613,023,384	1,868,395,494	3,547,414,702	97.62	45.24	113.15	
2.1 Compra de Bienes	1,464,140,485	179,086,345	400,201,502	665,663,022	570,101,516	125,679,504	346,794,661	612,256,181	91.98	41.82	107.39	
2.1.1 Insumos y suministros	1,325,060,715	162,185,374	357,021,327	600,987,214	528,502,557	115,888,324	310,724,277	554,690,164	92.3	41.86	104.96	
2.1.2 Combustibles y lubricantes	32,228,631	4,127,892	9,097,239	15,170,149	12,651,623	2,690,733	7,660,080	13,732,990	90.53	42.61	108.55	
2.1.3 Otros	106,851,139	12,773,079	34,082,936	49,505,659	28,947,336	7,100,447	28,410,304	43,833,027	88.54	41.02	151.42	
2.2. Gastos de personal (GIP)	4,493,359,414	320,358,392	1,016,906,980	2,043,874,919	1,810,723,655	291,081,234	987,698,074	2,014,667,313	98.57	44.84	111.26	
2.2.1 Sueldos y Salarios (GIP)	3,268,562,180	240,524,780	655,427,375	1,409,307,187	1,305,883,224	216,753,855	631,656,450	1,385,536,262	98.31	42.39	106.1	
2.2.1.1 Basica (GIP)	1,119,745,699	94,253,028	277,795,654	554,227,529	496,319,700	93,562,643	277,105,269	553,537,144	99.88	49.43	111.53	
2.2.1.2 Bonificaciones (GIP)	1,373,782,487	106,927,732	269,531,533	635,950,225	603,854,176	87,511,220	250,115,021	616,533,713	96.95	44.88	102.1	
2.2.1.3 Gratificaciones (GIP)	322,992,720	127,982	127,982	3,152,275	2,835,558	100,912	228,894	3,253,187	103.2	1.01	114.73	
2.2.1.4 Asignaciones (GIP)	131,491,446	12,372,944	28,875,695	57,253,783	57,904,589	11,081,616	27,584,367	55,962,455	97.74	42.56	96.65	
2.2.1.5 Horas Extras (GIP)	183,462,063	15,904,572	44,236,489	88,034,632	80,994,534	12,486,969	40,818,886	84,617,029	96.12	46.12	104.47	
2.2.1.6 Otros (GIP)	137,087,765	11,066,504	34,860,022	70,688,743	63,974,667	12,010,495	35,804,013	71,632,734	101.34	52.25	111.97	
2.2.2 Compensacion por tiempo de Servicio (GIP)	114,873,459	56,890,221	57,023,964	53,546,260	74,446	56,964,667	57,098,410	100.13	49.71	106.63		
2.2.3 Seguridad y prevision Social (GIP)	191,299,785	16,517,001	46,483,533	92,197,781	87,637,365	16,045,955	46,012,487	91,726,735	99.49	47.95	104.67	
2.2.4 Dietas del Directorio (GIP)	326,396	30,033	74,233	142,233	163,200	22,100	66,300	134,300	94.42	41.15	82.29	
2.2.5 Capacitacion (GIP)	10,000,000	710,753	1,536,625	2,401,713	1,768,842	590,925	1,416,797	2,281,885	95.01	22.82	129	
2.2.6 Jubilaciones y Pensiones (GIP)	528,502,415	33,478,718	184,178,688	293,406,898	224,147,160	33,349,468	184,049,438	293,277,648	99.96	55.49	130.84	
2.2.7 Otros gastos de personal (GIP)	379,795,179	29,097,107	72,316,305	189,395,143	137,577,604	24,244,485	67,531,935	184,612,073	97.47	48.61	134.19	
2.2.7.1 Refrigerio (GIP)	1,447,699	120,515	361,928	726,153	709,000	119,968	361,381	725,606	99.92	50.12	102.34	
2.2.7.2 Uniformes (GIP)	52,959,451	0	51,217,389	42,985,800	0	-1,300	51,217,389	100	96.71	119.15		
2.2.7.3 Asistencia Medica (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.4 Seguro complementario de alto riesgo (GIP)	14,853,786	1,108,345	3,154,927	6,515,428	5,708,351	1,069,947	3,116,529	6,477,030	99.41	43.61	113.47	
2.2.7.5 Pago de indem. por cese de relac. lab. (GIP)	374,349	0	374,349	0	0	69,552	443,901	118.58	118.58	-44390100		
2.2.7.6 Incentivos por retiro voluntario (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.7 Celebraciones (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.8 Bonos de Productividad (GIP)	297,771,309	27,868,247	68,799,450	130,561,824	88,174,453	23,054,570	63,985,773	125,748,147	96.31	42.23	142.61	
2.2.7.9 Participacion de trabajadores (GIP)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.2.7.10 Otros (GIP)	12,388,585	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2.3 Servicios prestados por terceros	1,337,905,648	155,979,234	398,288,141	649,952,439	493,766,917	150,305,533	392,614,440	644,278,738	99.13	48.16	130.48	
2.3.1 Transporte y almacenamiento	79,254,869	7,013,870	20,824,937	37,171,645	31,154,423	7,980,876	21,791,943	38,138,651	102.6	48.12	122.42	
2.3.2 Tarifas de servicios publicos	82,365,834	7,877,129	20,567,147	35,103,055	33,034,770	6,582,103	19,272,121	33,808,029	96.31	41.05	102.34	
2.3.3 Honorarios profesionales (GIP)	14,604,172	2,387,295	2,768,033	3,348,397	2,744,004	895,271	1,276,009	1,856,373	55.44	12.71	67.65	

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01041907-
201414)

HORA CIERRE : 7.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
2.3.3.1 Auditorias (GIP)	2,301,000	767,000	767,000	767,000	0	728,650	728,650	728,650	95	31.67	-72865000
2.3.3.2 Consultorias (GIP)	10,677,961	1,459,355	1,632,633	1,921,830	2,018,924	72,300	245,578	534,775	27.83	5.01	26.49
2.3.3.3 Asesorias (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.3.4 Otros servicios no personales (GIP)	1,625,211	160,940	368,400	659,567	725,080	94,321	301,781	592,948	89.9	36.48	81.78
2.3.4 Mantenimiento y Reparacion	107,193,501	10,590,126	27,221,221	43,652,745	32,823,259	8,630,059	25,261,154	41,692,678	95.51	38.89	127.02
2.3.5 Alquileres	24,554,197	2,591,816	5,396,842	9,003,303	6,549,799	1,317,056	4,122,082	7,728,543	85.84	31.48	118
2.3.6 Serv. de vigilancia, guardiana y limp. (GIP)	255,570,381	23,735,770	61,768,711	113,155,756	115,550,676	24,823,125	62,856,066	114,243,111	100.96	44.7	98.87
2.3.6.1 Vigilancia (GIP)	140,332,668	13,766,418	31,779,241	57,734,157	60,681,141	16,527,082	34,539,905	60,494,821	104.78	43.11	99.69
2.3.6.2 Guardiana (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.6.3 Limpieza (GIP)	115,237,713	9,969,352	29,989,470	55,421,599	54,869,535	8,296,043	28,316,161	53,748,290	96.98	46.64	97.96
2.3.7. Publicidad y Publicaciones	10,697,180	622,149	2,948,738	6,964,285	1,814,134	733,017	3,059,606	7,075,153	101.59	66.14	390
2.3.8. Otros	763,665,514	101,161,079	256,792,512	401,553,253	270,095,852	99,344,026	254,975,459	399,736,200	99.55	52.34	148
2.3.8.1 Servicio de mensajería y correspondencia (GIP)	1,753,174	192,927	405,950	595,614	493,663	129,670	342,693	532,357	89.38	30.37	107.84
2.3.8.2 Prov. de personal por coop. y services (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.3.8.3 Otros relacionados a GIP (GIP)	30,007,685	3,511,049	6,240,612	8,941,388	14,979,605	2,198,619	4,928,182	7,628,958	85.32	25.42	50.93
2.3.8.4 Otros no relacionados a GIP	731,904,655	97,457,103	250,145,950	392,016,251	254,622,584	97,015,737	249,704,584	391,574,885	99.89	53.5	153.79
2.4 Tributos	4,660,083	527,698	705,375	3,447,520	2,113,592	68,310	245,987	2,988,132	86.67	64.12	141.38
2.4.1 Impuesto a las Transacciones Financieras - ITF	0		0	0	0	0	0	0			0
2.4.2 Otros impuestos y contribuciones	4,660,083	527,698	705,375	3,447,520	2,113,592	68,310	245,987	2,988,132	86.67	64.12	141.38
2.5 Gastos diversos de Gestion	540,513,919	43,642,433	138,795,962	270,977,968	258,350,925	45,888,803	141,042,332	273,224,338	100.83	50.55	105.76
2.5.1. Seguros	18,178,485	2,208,836	3,827,967	4,925,465	4,589,455	381,096	2,000,227	3,097,725	62.89	17.04	67.5
2.5.2. Viaticos (GIP)	13,095,676	1,383,986	3,537,182	4,791,757	3,513,216	1,047,643	3,200,839	4,455,414	92.98	34.02	126.82
2.5.3. Gastos de Representacion	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4. Otros	509,239,758	40,049,611	131,430,813	261,260,746	250,248,254	44,460,064	135,841,266	265,671,199	101.69	52.17	106.16
2.5.4.1 Otros relacionados a GIP (GIP)	0		0	0	0	0	0	0			0
2.5.4.2 Otros no relacionados a GIP	509,239,758	40,049,611	131,430,813	261,260,746	250,248,254	44,460,064	135,841,266	265,671,199	101.69	52.17	106.16
2.6 Gastos Financieros 2/	0		0	0	0	0	0	0			0
2.7 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE OPERACION	950,923,889	21,333,436	231,379,163	719,377,678	921,995,513	110,553,000	320,530,475	808,527,690	112.39	85.03	87.69
3 GASTOS DE CAPITAL	559,503,112	25,766,613	132,746,998	187,635,060	100,326,913	31,252,774	171,174,257	226,062,319	120.48	40.4	225.33
3.1 Presupuesto de Inversiones - FBK	420,023,900	21,028,593	48,119,646	85,900,063	69,746,465	17,073,726	44,164,779	81,945,196	95.4	19.51	117.49
3.1.1 Proyecto de Inversion	155,172,998	12,770,332	19,135,059	41,927,183	58,079,940	10,369,800	16,734,527	39,526,651	94.27	25.47	68.06
3.1.2 Gastos de capital no ligados a proyectos	264,850,902	8,258,261	28,984,587	43,972,880	11,666,525	6,703,926	27,430,252	42,418,545	96.47	16.02	363.59
3.2 Inversion Financiera	139,479,212	4,738,020	84,627,352	101,734,997	30,580,448	14,179,048	127,009,478	144,117,123	141.66	103.33	471.27
3.3 Otros	0		0	0	0	0	0	0			0
4 INGRESOS DE CAPITAL	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
4.1 Aportes de Capital	0		0	0	0	0	0	0			0
4.2 Ventas de activo fijo	0		0	0	0	0	0	0			0
4.3 Otros	2,099,624		0	1,049,812	1,049,812	0	0	1,049,812	100	50	100
5 TRANSFERENCIAS NETAS	-160,009,995	-12,067,631	-38,885,500	-80,489,853	-70,749,426	-13,333,080	-40,150,949	-81,755,302	101.57	51.09	115.56
5.1 Ingresos por Transferencias	0		0	0	0	0	0	0			0

FECHA CIERRE : 14/07/2014

EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014

Presupuesto de Ingresos y Egresos

FORMATO N. 4E

(C01041907-
201414)

HORA CIERRE : 7.04 PM

(Histórico - EN NUEVOS SOLES)

RUBROS	PRESUPUESTO APROBADO O MODIFICADO 2014				EJEC. AL MES DE JUNIO DE 2013	EJECUCION PRESUPUESTAL 2014					VAR. AL MES DE JUNIO CON 2013
	ANUAL	MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO		MES DE JUNIO	DEL II TRIM	AL MES DE JUNIO	% EJECUCION DEL PERIODO	% AVANCE ANUAL	
5.2 Egresos por Transferencias	160,009,995	12,067,631	38,885,500	80,489,853	70,749,426	13,333,080	40,150,949	81,755,302	101.57	51.09	115.56
RESULTADO ECONOMICO	233,510,406	-16,500,808	59,746,665	452,302,577	751,968,986	65,967,146	109,205,269	501,759,881	110.93	214.88	66.73
6 FINANCIAMIENTO NETO	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1 Financiamiento Externo Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1. Financiamiento largo plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2 Servicios de Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2. Financiamiento corto plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.1.2.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2 Financiamiento Interno Neto	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1 Financiamiento Largo PLazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.1.2.2 Intereses y comisiones de la deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2 Financiamiento Corto Plazo	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.1 Desembolsos	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2 Servicio de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.1 Amortizacion	0		0	0	0	0	0	0			0
6.2.2.2.2 Intereses y comisiones de la Deuda	0		0	0	0	0	0	0			0
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	0		0	0	0	0	0	0			0
SALDO FINAL	233,510,406	-16,500,808	59,746,665	452,302,577	751,968,986	65,967,146	109,205,269	501,759,881	110.93	214.88	66.73
GIP-TOTAL	4,808,390,502	351,569,419	1,091,627,468	2,174,707,831	1,948,004,819	320,175,562	1,060,301,863	2,143,383,526	98.56	44.58	110.03
Impuesto a la Renta	0		0	0	0	0	0	0			0